

## 中安科股份有限公司

### 第十二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》

监事会认为，本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，系公司经营活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意本次为全资子公司申请融资提供担保事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会

议事规则》等监事会相关制度相应废止，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二五年六月二十四日